



Zagreb 15.06.2010.


Predmet: Glavna Skupština Energomontaže a.d.

Odlukom Investicijskog kolegija odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Energomontaže a.d. Na Skupštini će PBZ Invest po punomoći predstavljati g. Vladimir Pavlović:

Na Skupštini glasujemo za prijedlog Odluka kako slijedi:

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa.
2. Razrešenje i izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i tročlane komisije za glasanje.
4. Utvrđivanje dnevnog reda.
5. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.6.2009.godine.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.
7. Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju i izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2009.godinu.
8. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitka za 2009.godinu.
9. Prihvaćamo Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2010.godinu i o davanju saglasnosti na tekst ugovora.
10. Prihvaćamo Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i Statuta društva u vezi sa nagrađivanjem menadžmenta i zaposlenih po osnovu ostvarene godišnje dobiti.
11. Verifikacija Poslovnog plana Društva za 2010.godinu.
12. Prihvaćamo Odluku o dokapitalizaciji Društva.
13. Prihvaćamo Odluku o izboru članova Upravnog odbora i o davanju saglasnosti na tekst ugovora.

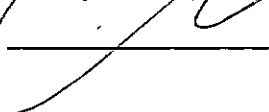
Analitičar:

  
\_\_\_\_\_

Fond Manager:

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:

  
\_\_\_\_\_